

Rautjärven Veden vuoden 2024 talousarvio ja -suunnitelma 2025-2026

LiLu 24.10.2023 § 41
97/02.02.00/2023

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2024.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2024 osalta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti.

Rautjärven Veden on esitettävä oma talousarvio Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Vesihuoltoliikelaitos eliminoidaan kunnan budjetista erilleen.

Rautjärven Veden talousarvioesitys on laadittu sillä periaatteella, että laitoksen kyky tuottaa palvelut säilyvät sovitulla tasolla ja että laitos pystyy omilla maksutuloillaan kattamaan kaikki menonsa vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2024 on seuraava:

Toimintatuotot	736 700
Toimintakulut	-472 168
Toimintakate	264 532

Talousarvio on laadittu taksaesityksen mukaisesti, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2024.

Investointiesitys vuodelle 2024 on 872.000 €, josta 842.000 € on varattu Vihvilänsuon jäteveden puhdistamon saneeraus- ja automaationjärjestelmän päivitykseen. 30.000 € on varattu verkostosaneerauksien suunnitteluun ja pienimuotoisiin toteutuksiin.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven veden vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025 – 2026 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Liikelaitos- ja lupajohtokunta esittää em. hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.